

TRIWiCON



PARTNER FÜR MESSE, KONGRESS UND TOURISMUS
WIESBADEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2026

(STAND: 26. Mai 2025)

Inhaltsverzeichnis

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON.....	3
ERFOLGSPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON.....	4
FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON	5
ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON	6
Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen.....	6
Erlöse aus Mieten und Pachten.....	6
Sonstige Umsatzerlöse	6
Sonstige betriebliche Erträge	7
Personalaufwand	7
Sachaufwand für bezogene Waren	7
Aufwand für bezogene Leistungen	7
Energie	7
Reinigung.....	8
Verwaltungskostenumlage	8
Abschreibung.....	8
Betriebliche Steuern.....	8
Mietaufwendungen.....	8
Instandhaltungen	8
Rechtsberatung und Prüfung.....	8
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.....	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
Finanzergebnis	9
Betriebskostenzuschuss von LHW (BKZ).....	9
Verlustübernahme für die WICM GmbH.....	10
Jahresergebnis	11
STELLENPLAN 2026	12
INVESTITIONSPLAN 2026.....	13
INSTANDHALTUNGSPLAN 2026	14

WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON

in T€

TriWiCon - Wirtschaftsplan 2026				
	IST 2024	HR 2025 (Stand QB I/2025)	Plan 2026	2027 (Mittelfristplan)
UE Märkte und ähnliche Veranstaltungen	1.252,3	1.294,1	1.251,1	1.276,1
Erlöse aus Mieten und Pachten	5.623,1	5.458,1	5.326,8	5.351,8
Kurbeitrag	4.584,9	4.900,0	4.900,0	4.900,0
Sonstige Umsatzerlöse	3.570,8	3.159,7	3.122,7	3.185,1
Sonstige betriebl. Erträge	2.060,2	1.930,7	1.673,0	1.673,0
Gesamtleistung	17.091,4	16.742,6	16.273,6	16.386,1
Personalaufwand Gesamt	5.048,5	5.629,9	6.101,5	6.223,5
Sachaufwand und bez. Waren	35,7	33,0	37,5	38,3
Aufwand für bez. Leistungen	2.458,2	2.333,4	2.147,9	2.190,9
Energie	1.081,7	1.082,1	1.098,1	1.120,1
Reinigung	307,6	325,0	332,2	338,9
Summe Aufw. f. Sach- u. Dienstl.	3.883,1	3.773,5	3.615,7	3.688,0
Verwaltungskostenumlage LHW	129,6	134,8	140,2	145,8
Abschreibungen	5.296,4	5.277,4	5.451,1	5.505,6
betriebliche Steuern	444,1	135,7	135,7	135,7
Mietaufwendungen	51,8	53,5	55,0	55,0
Instandhaltungen	2.929,3	3.500,6	3.418,0	3.486,4
Rechtsberatung und Prüfung	467,8	310,0	342,7	349,6
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	254,7	200,9	202,9	202,9
sonst. betr. Aufwendungen	1.551,9	1.530,9	1.514,2	1.544,5
Summe sonstiger betr. Aufwand	11.125,7	11.143,8	11.259,8	11.425,4
Gesamtkosten	20.057,4	20.547,2	20.977,0	21.337,0
Betriebsergebnis	-2.966,0	-3.804,6	-4.703,4	-4.950,9
Finanzergebnis	-3.001,5	-2.936,3	-2.831,0	-2.777,6
<i>Betriebskostenzuschuss</i>	<i>9.682,9</i>	<i>11.630,0</i>	<i>10.609,4</i>	<i>13.173,7</i>
<i>Ausgleich aus fehlenden Einnahmen Kurbeitrag</i>	<i>1.045,1</i>			
Verlustübernahme WICM GmbH	-4.831,5	-4.886,6	-5.428,7	-5.445,1
vorl. Jahresfehlbetrag	-71,0	2,5	-2.353,8	0,0
<i>Betriebskostenzuschuss Zusatzbedarf (Anmeldung über das Grundbudget hinaus)</i>			<i>2.353,7</i>	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit erhöhtem BKZ	-71,0	2,5	0,0	0,0

ERFOLGSPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON

in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	4869,9	4938	4392,3	4397,8	4414,4	4429,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7131,3	7250,1	7484,6	7568,9	7656	7745,8
Erträge von der Stadt	3030	2623,7	2723,7	2746,3	2769,4	2793
übrige betriebliche Erträge	2060,2	1930,7	1673	1673	1673	1673
Betriebsleistung	17091,4	16742,5	16273,6	16386	16512,8	16641,3
Materialaufwand	35,7	33	37,5	38,3	39	39,8
Personalaufwand	5048,5	5629,9	6101,5	6223,5	6348	6475
Abschreibungen	5296,4	5277,4	5451,1	5505,6	5560,6	5616,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2798	2347,7	2447,7	2472,2	2497,2	2522,7
Aufwendungen an die Stadt	631,6	652,7	679,9	704,4	730	756,5
übrige betriebliche Aufwendungen	5803,1	6470,8	6123,7	6257,3	6393,2	6531,5
Betriebsaufwand	19613,3	20411,5	20841,4	21201,3	21568	21941,7
Betriebsergebnis	-2521,9	-3669	-4567,8	-4815,3	-5055,2	-5300,4
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4831,5	-4886,6	-5428,7	-5445,1	-5462	-5479,1
Zinsergebnis Dritte	-3254,2	-3151,3	-3046	-2992,6	-2939,5	-2885,1
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	252,7	215	215	215	215	215
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-7833	-7822,9	-8259,61	-8222,7	-8186,5	-8149,2
Operatives Geschäftsergebnis	-10354,9	-11491,9	-12827,41	-13038	-13241,7	-13449,6
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	444,1	135,7	135,7	135,7	135,7	135,7
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	10728	11630,0	12963,1	13173,7	13377,4	13585,3
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-71	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-71	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON

in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.296	5.277	5.451	5.506	5.561	5.616
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-71	2,5				
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	5.225	5.280	5.451	5.506	5.561	5.616
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	765	366	2.137	400	400	400
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	2.098	2.147	2.198	2.250	2.303	2.357
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.363	2.767	1.116	2.856	2.858	2.859
6	Ausgaben insgesamt	5.225	5.280	5.451	5.506	5.561	5.616
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		3.373				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	130	135	140	146	152	158
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER TRIWICON

Die Planzahlen wurden im April und Mai 2025 ermittelt. Planungsgrundlage ist das Jahresergebnis 2024 und die Hochrechnung aus dem April für 2025. Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur können die WICM und TWC die Aufwendungen nur teilweise durch Umsatzerlöse ausgleichen. Mehreinnahmen durch die im Jahr 2024 geänderte Kurbeitragsatzung verbessern das Ergebnis der TriWiCon nicht, da der Betriebskostenzuschuss entsprechend reduziert wurde. Bei den satzungsgemäßen Märkten der LHW reduzierte sich der Kostendeckungsgrad durch die Folgen der Pandemie und des Ukraine Krieges deutlich. Es wurde beschlossen, den Fehlbetrag der TriWiCon zur Ausrichtung der Märkte für die Landeshauptstadt Wiesbaden jährlich auszugleichen.

Bei der TriWiCon und WICM geht man für 2026 von einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie 2024 aus.

Nachfolgend werden einzelne Positionen der Planzahlen 2026 der TriWiCon erläutert

Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Die Umsatzerlöse für Märkte und ähnliche Outdoor Events beinhalten u.a. die Standgebühren und Entgelte für die satzungsgemäßen Märkte der LHW wie Wochen- und Flohmärkte, den Sternschnuppenmarkt, die Rheingauer Weinwoche und den Oster- und Herbstmarkt (insgesamt 862,1T€). Außerdem sind hier Veranstaltungen berücksichtigt, die im Auftrag des Citymanagement durchgeführt werden, z.B. Kindersternschnuppenmarkt oder „Deine Stadt - Deine Bühne“ (insgesamt 389,0 T€). Es wird davon ausgegangen, dass diese Veranstaltungen auch zukünftig durchgeführt werden.

Die Erlöse in diesem Bereich führen bei der TriWiCon durch die Rechnungsstellung der WICM auch zu Aufwendungen für bezogene Leistungen in gleicher Höhe.

Erlöse aus Mieten und Pachten

In diesem Bereich sind Erlöse aus der Vermietung des RMCC (3.400 T€), des Kurhauses (608 T€), des Jagdschloss Platte (40 T€), der Spielbank, des Neroberg, I-Punkt und der Kurhaus Gastronomie geplant. Aufgrund der derzeitigen Neuausschreibung der Kurhaus Gastronomie wurde der Planwert etwas niedriger angesetzt.

Sonstige Umsatzerlöse

In den sonstigen Umsatzerlösen sind für 2026 geplant:

- Kurtaxerlöse in Höhe von insgesamt 4,9 Mio. €
- Erlöse aus der Vermietung von IT-Hardware gegenüber WICM
- anteilige Kostenerstattungen für Leistungen der Finanzbuchhaltung und Personalabteilung
- sonstige Kostenerstattungen

- Erlöse aus der Personalgestellung für die gestellten Mitarbeiter
(Die Planansätze wurden den voraussichtlichen Personalkosten gemäß aktueller Personalkostenhochrechnung angepasst.)

Im Vergleich zu den Vorjahren wurden geringere Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Outdoor-Veranstaltungen angesetzt. Dies führt auch zu geringeren Aufwendungen für bezogene Leistungen (Rechnungsstellung durch die WICM). U. a. läuft das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) Ende 2025 aus. Einzelne Veranstaltungen wurden bisher daraus finanziert.

Sonstige betriebliche Erträge

In der Planung für 2026 sind enthalten:

- Auflösung von städtischen Zuschüssen (z. B. im Zusammenhang mit dem Neubau RMCC)
- Zuschüsse von Dritten (z. B. Spielbank)
- Zuschüsse zu satzungsgemäßen Märkten (655 T€ netto)
- Versicherungsentschädigungen
- Periodenfremde Erträge
- Mahngebühren

In den Vorjahren führte u.a. die Auflösung von Rückstellungen zu höheren Erträgen.

Personalaufwand

Hier werden die Kosten für eigenes Personal und für das an die WICM gestellte Personal dargestellt. Die geplanten Personalkosten sind gemäß Personalkostenhochrechnung nach derzeitigem Wissensstand auf die absehbare Entwicklung überprüft und dem beigefügten Stellenplan (siehe Seite 12) angepasst. Die Tarifeinigung vom 6. April 2025 für den öffentlichen Dienst wurde berücksichtigt und führt bei der TriWiCon und WICM zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 694,4 T€.

Sachaufwand für bezogene Waren

Es handelt sich um Verbrauchs- und Dekorationsartikel sowie insbesondere auch um Hygienematerial.

Aufwand für bezogene Leistungen

Im Wesentlichen handelt es sich um veranstaltungsbezogene Aufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit den Umsatzerlösen aus Märkten und ähnlichen Outdoor Veranstaltungen stehen und von der WICM in Rechnung gestellt werden (1.906,1 T€ - siehe oben). Außerdem sind hier auch Serviceleistungen der WITCOM für Netz- und Lizenzkosten sowie Server-Hosting (240,0 T€) eingeplant.

Energie

Es handelt sich im Wesentlichen um Energiekosten für das Kurhaus und Jagdschloss Platte. Fernwärme und Strom für das RMCC werden direkt der WICM in Rechnung gestellt. Da die Energiepreise derzeit sehr stabil sind, wurde der Planansatz gegenüber dem Ist 2024 nur marginal erhöht.

Reinigung

Die TriWiCon trägt die Grundlasten der Reinigungskosten des Kurhauses. Die veranstaltungsbedingten Reinigungsaufwendungen werden von der WICM getragen. Reinigungskosten für das RMCC werden vom Dienstleister komplett der WICM in Rechnung gestellt.

Verwaltungskostenumlage

Gemäß der Vorgabe der LHW wurde mit einer jährlichen Kostensteigerung in Höhe von 4 % geplant.

Abschreibung

Der Abschreibungsaufwand ist gemäß AfA Vorschau und geplanter Investitionen für die Folgejahre aktualisiert. Darin enthalten ist insbesondere die Abschreibung für die aktivierten Baukosten des RMCC.

Betriebliche Steuern

Unter dieser Position ist die Grundsteuer für das Kurhaus, RMCC und Jagdschloss Platte geplant. Die Veränderungen, die mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 einhergegangen sind, wurden berücksichtigt.

Mietaufwendungen

Für die Pacht und Betriebsführung der Energieerzeugungsanlage auf dem Dach des RMCC wurden 35,5 T€ eingeplant. Anteilige Kosten für die Büroräume der Abteilung Controlling wurden ebenfalls berücksichtigt.

Instandhaltungen

Hierunter fallen Aufwendungen für Wartungen, Prüfungen, Reparaturen und Instandhaltungen von technischen Anlagen und Gebäuden sowie Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Park- und Grünpflege sowie Instandhaltungsmaterial (siehe Instandhaltungsplan).

Es zeigt sich immer mehr, dass mit den bisherigen Budgets das Kurhaus, die Kurhaus Kolonnade, das Jagdschloss Platte und auch das RMCC nicht mehr unterhalten werden können. Das RMCC ist inzwischen 7 Jahre alt und die Gewährleistung auf viele Gewerke ist ausgelaufen. Handwerker sind immer schwieriger zu bekommen. Man rechnet mit weiteren überdurchschnittlichen Preissteigerungen.

Rechtsberatung und Prüfung

Der Planansatz umfasst Aufwendungen für Gutachten, für steuerliche Beratungen, Vergabeunterstützung, für einen Datenschutzbeauftragten sowie Beratungen für Rechtsstreitigkeiten und Prüfung des Jahresabschlusses.

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Die Spielbank ist Mieterin des Kurhauses und entrichtet derzeit jährlich einen Betrag in Höhe von 200 T€ (brutto) für Maßnahmen, die der Förderung des Betriebszweckes des Kurhauses dienen. Dieser Betrag wird an die WICM weitergeleitet. Außerdem finden sich hier Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstellung der Weihnachtsbäume im und vor dem Kurhaus wieder.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Es handelt sich u. a. um Wartungskosten für Hard- und Software, Versicherungen, Softwarelizenzen, Miet- und Leasingaufwendungen, Bürokosten, periodenfremde Aufwendungen, Telekommunikationskosten, Portokosten und Aufwandsentschädigung für die Betriebskommissionsmitglieder.

Finanzergebnis

Hier werden die Zinsaufwendungen für die Fremdfinanzierung zum Bau des RMCC ausgewiesen. Außerdem werden im Rahmen des Cashpooling zwischen der TriWiCon und der WICM analog der Marktentwicklung Zinsen berechnet.

Betriebskostenzuschuss von der LHW (BKZ)

Der BKZ wurde wie folgt errechnet:

	T €
Eckwert BKZ	10.540,0
Eckwert umsatzsteuerpflichtige Leistungen	<u>2.009,8</u>
Gesamtsumme Eckwert	12.549,8
abzüglich eingeplante umsatzsteuerpflichtige Leistungen:	
Kostenerstattungen für satzungsgemäße Märkte (655 T€ netto)	779,5
Kostenerstattung für das Theatrium (167,2 T€ zzgl. Verfahrenskosten 45 T€ netto)	252,5
Kostenerstattungen für Leistungen für Tourismus Marketing und wiesbaden.de (763,4 T€ netto)	908,4
BKZ	10.609,4
BKZ Zusatzbedarf (Anmeldung über das Grundbudget hinaus)	<u>2.353,7</u>
Gesamt-BKZ, um ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen zu können	<u>12.963,1</u>

Über Dezernat II angemeldete Zusatzbedarfe der TriWiCon und WICM zum Haushalt 2026	
	<i>in T€</i>
Sanierungsmaßnahmen:	
RMCC Mehraufwand allgemeine Instandhaltung nach Ablauf der Gewährleistungszeit	320,0
RMCC Türrauchmelder-Tausch; gesetzlich vorgeschrieben	75,0
RMCC Austausch LED Beleuchtung	30,0
Kurhaus und Kolonnade Mehraufwand allgemeine Instandhaltung	498,0
Instandsetzung Glasdach Kurhaus / Lichthof Küche - Einsturzgefahr	100,0
Kurhaus Terrasse Windfang Ost Erneuerung Bodenplatten mit Unterbau	95,0
Kurhaus Balkon Windfang Ost	15,0
Kurhaus-Beleuchtung Umstellung auf dimmbare und energiesparende LED im Thiersch-Saal Rang	10,0
Kurhaus Instandsetzung Beleuchtung Kaskadenbecken Wilhelmstraße	15,0
Kurhaus Kolonnade Fassadensanierung/Putzarbeiten im Bereich Automaten spiel	15,0
KNX-Bus vom Wintergarten und JSP (Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik im Kurhaus)	15,0
Jagdschloss Platte (JSP) Instandsetzung Beleuchtung Kellerflur	15,0
Summe Sanierungsmaßnahmen	1.203,0
Personal	
Mehrkosten Tarifeinigung (TVöD) vom 06.04.2025	694,4
zusätzliche Stellen ab Mai 2026:	
Digitalisierungsmanager/in	62,3
Facility Management Manager/in Kurhaus	58,9
Sachbearbeitung Einkauf, Grünflächenmanagement (1,5 VZÄ)	86,1
Sachbearbeiter/in Produktentwicklung Tourist Service Hotelabteilung	44,1
Marketingmanager Stadt-/Tourismusmarketing	53,5
Meister/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik - Haustechnik/Reinigung Kurhaus	51,5
Summe zusätzliche Stellen	356,3
Summe Zusatzbedarfe Personal	1.050,7
Leitbildentwicklung mit externer Begleitung für TriWiCon und WICM	100,0
Gesamtsumme Zusatzbedarfe	2.353,7

Die Einnahmen der TriWiCon beruhen im Wesentlichen auf Kurbeiträgen, Marktgebühren, Mieterlösen, Zuschüssen und Kostenerstattungen. Sie lassen sich nicht ohne weiteres in dem Ausmaß erhöhen, wie die Kosten in den vergangenen Jahren insbesondere für Personal und Instandhaltungen gestiegen sind und weiterhin steigen. Der Eigenbetrieb ist trotz Ausnutzung sämtlicher Einsparmöglichkeiten auf weitere Unterstützung durch die LHW angewiesen, um langfristig kostendeckend wirtschaften zu können. Ein reduzierter BKZ führt dazu, dass Leistungen im bisherigen Umfang nicht mehr erbracht werden können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erhält die TriWiCon neben der Kurtaxe (4,9 Mio. €) und den hier genannten Beträgen keine weiteren wirtschaftlichen Vorteile von staatlichen Stellen oder öffentlichen Unternehmen, die dazu beitragen, den erwarteten Jahresfehlbetrag (vor Zuschuss) im Wirtschaftsjahr 2026 zu reduzieren.

Verlustübernahme für die WICM GmbH

Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur wird die Gesellschaft auch in den Folgejahren nicht kostendeckend wirtschaften können. In den vergangenen Jahren kamen die hohe Inflation und insbesondere steigende Kosten für veranstaltungsbedingte Dienstleistungen und Personal hinzu.

Für das Jahr 2026 wird aktuell mit einem Verlust in Höhe von 5.428,7 T€ gerechnet. Wie in den Vorjahren wird der Verlust von der TriWiCon übernommen.

Jahresergebnis

Sofern der obengenannte Betriebskostenzuschuss inkl. des Zusatzbedarfs tatsächlich von der LHW an die TriWiCon in voller Höhe gezahlt wird und alle übrigen genannten Kostenerstattungen und Erlöse von der LHW an die WICM bzw. TriWiCon fließen, wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Weitere Voraussetzung ist, dass die kalkulierten Kurbeitragseinnahmen in Höhe von 4,9 Mio. € auch tatsächlich erzielt werden können. Im Jahr 2024 konnten insgesamt 4.582,6 T€ Kurbeitragserlöse vereinnahmt werden. Die Satzungsänderung trat zum 1. Februar 2024 in Kraft.

STELLENPLAN 2026

TriWiCon	Tarif	Stellenplan 2025.	Stellenplan 2026	Besetzt zum 01.03.2025
Allg. Verwaltung 820100				
Fahrer und Bote	TVOED/05	1	1	1
Allg. Verwaltung 820100 Ergebnis		1	1	1
Buchhaltung u. Rechnungsprüfung - 820210				
Leitung	TVOED/13	1	1	1
Buchhalter/in	TVOED/10	2	2	2
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09a	2	2	2
Buchhaltung u. Rechnungsprüfung - 820210 Ergebnis		5	5	5
Controlling				
Leitung	BEAHE/A12	1	1	1
Sachbearbeiter/in	TVOED/09c	2	2	2
Controlling Ergebnis		3	3	3
EDV - 820220				
Leitung	TVOED/13	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09b	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/11	2	2	2
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/12	1	1	1
EDV - 820220 Ergebnis		5	5	5
Facility Management - 8203				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Stv. Leiter/in	TVOED/11	1	1	1
FM Manager/in	TVOED/10	1	2	1
Techn. Betriebswirt/in	TVOED/10	1	1	1
Sachbearbeiter/in	TVOED/09b	3	3	3
Facility Management - 8203 Ergebnis		7	8	7
Finanzen, Controlling und Rechnungswesen - 820200				
Leitung in PU	AT	1	1	1
Sachbearbeiter/in	TVOED/10	1	1	1
Finanzen, Controlling und Rechnungswesen - 820200 Ergebnis		2	2	2
Grünflächenmanagement und Einkauf - 8208				
Leitung	TVOED/11	1	1	1
Sachbearbeiter/in	TVOED/09a	1	0,5	0
Sachbearbeiter/in	TVOED/09b	1	1,5	1
Sachbearbeiter/in	TVOED/10	0	1	0
Grünflächenmanagement und Einkauf - 8208 Ergebnis		3	4	2
Haustechnik/Reinigung - 820310				
Meister SHK	TVOED/09a	0	1	0
Meister Elektrotechnik	TVOED/09a	1	1	0
Leiter/in Reinigungsservice	TVOED/06	1	1	1
Maler/Stukateur	TVOED/06	1	1	1
Technische Hauswarte	TVOED/06	3	3	3
Technische Hauswarte	TVOED/08	12	12	9
Haustechnik/Reinigung - 820310 Ergebnis		18	19	14
Personalangelegenheiten - 820110				
Leitung	TVOED/11	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/10	2	2	2
Personalangelegenheiten - 820110 Ergebnis		3	3	3
Gesamtergebnis		47	50	42

INVESTITIONSPLAN 2026

in T€

Plan 2024 **Plan 2025 NEU** **Plan 2026**

Kurhaus

Neue Polleranlage Kurhaus Kolonnade			50
Erneuerung Fettabscheider I-Punkt			100
Erneuerung Fettabscheider Kurhaus SÜD			65
Verdunklung Zais Saal	10	15	
Verdunklung Kolonnade (Erneuerung)	20	30	
bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen Kurhaus, Kurhaus Kolonnade und Kurpark		80	
Absturzsicherung Konzertmuschel		35	
Downlights (Hängepunktöffnung) Thiersch Decke erneuern 60 Stück			130
	30	160	345

Kurpark

Mülleimer	10		10
Bänke	10	10	10
Entwässerung Konzertplatz			65
Treppe Sonnenberger Straße			100
	20	10	185

Jagdschloss Platte

Fettabscheider Jagdschloss Platte		35	
-----------------------------------	--	----	--

RMCC

PV-Anlage Halle Süd (24-V-82-0007)			1255
Sektionaltor Tor 8		20	
weiterer 63er Stromanschluss im Foyer Zentral			6
	20		1261

IT

Umstellung BackUp System		15	0
Ersatzbeschaffung Client PCs		40	40
Messgerät LWL/CU		8	0
Drucker (Ersatzbeschaffung)		3	3
Storage Erweiterung VDC Kurhaus		15	0
Server Lizenzierung für Kurhaus VDC		3	3
10G Firewall VA Bereich RMCC+KHS		20	60
Austausch Server Netzwerkmanagement		7	4
Upgrade Telefonanlage Cloud		30	10
		141	120

Digitalisierung - Zusätzliche Projekte

Migration KH auf Momentus			155
Momentus - zusätzliches Modul Personaleinsatz			18
Digitale Unterschriften - yousign			15
Warenwirtschaftssystem Souvenirs Tourist Information			5
TS Personenführungsanlage für Stadtführungen			8
Implementierung E-Rechnungen			25
			226

Gesamt	50	366	2.137
---------------	-----------	------------	--------------

Instandhaltungsplan 2026

in T€

**Plan 2025
neu** **Plan
2026**

RMCC

Wartung technische Anlagen	770	800
Reparatur aus Wartung , anteilig 10-20 %	90	120
Instandhaltungsarbeiten über Fremddienstleister RMCC	160	300
externer TvD	20	10
Verbrauchsmaterial	50	200
Prüfung jährlich	40	40
Prüfung 3-jährig	15	20
Prüfung 5-jährig	45	
Verfugung Brunnenanlagen	20	
Instandhaltung Brunnen	7	15
LED Austausch	10	30
Reinigung der Notentwässerung und Rinnen	10	10
<i>Austausch sämtlicher Rauchmelder gemäß gesetzlicher Vorgabe</i>	<i>360</i>	
Energieaudit 2025	8	
Türrauchmelder-Tausch; gesetzlich vorgeschrieben		75
Zwischensumme	1.605	1.620

Weinberg

Instandsetzung Bruchsteinmauer Weinberg	5	
---	---	--

Kurhaus und Jagdschloss Platte (Bauten und Gebäudetechnik)

Instandsetzung Beleuchtung Kaskadenbecken Wilhelmstraße		15
Instandsetzung Glas Dach Kurhaus / Lichthof Küche		100
Terrasse Windfang Ost Erneuerung Bodenplatten mit Unterbau	0	95
Balkon Windfang Ost		15
Umstellung Beleuchtung auf dimmbare LED und Thiersch Rang		10
<i>Abwassersystem und Technik Konzertplatz (im Zusammenhang mit Schluckrinnen)</i>	<i>100</i>	
<i>Fluchtwegstüren Foyer (Messing/Flügelüren); 6 Sicherheitstüren denkmalgeschützt - Sonderanfertigung</i>	<i>120</i>	
3. Bauabschnitt Kolonnade Fassadensanierung Nord	45	
3. Bauabschnitt Kolonnade Fassadensanierung Taubenschutz	10	
1. Bauabschnitt Instandhaltungsarbeiten Kurhaus Kolonnade		15
Statik Säulen Friedrich von Thiersch Saal		
<i>Instandsetzung Parkettböden im Kurhaus - Maßnahmen Friedrich v Th und Christian Zais Saal</i>	<i>100</i>	
Foyer Bodenbelag Marmor	10	10
Reparatur Parkett Jagdschloss	25	
Instandsetzung Beleuchtung Kellerflur JSP		15
KNX-Bus vom Wintergarten und JSP		15
KNX- Bus (Lichtsteuerung Kurhaus)	10	
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Jagdschloss Platte		
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Kurhaus 1	25	
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage Kurhaus 2	25	
Brandmeldeanlage JSP	15	
<i>Beschichtung Kaskadenbecken - Beseitigung der Risse in den beiden Brunnen vor dem Kurhaus</i>	<i>180</i>	
<i>Instandhaltung Dach Terrasse Spielbank; bisher noch kein Schaden - aber Erfahrung mit gegenüberliegender Seite</i>	<i>130</i>	
Voraus. Kosten aus Prüfung JSP	7	8
daraus entstehende Reparatur-/ Nachprüf- oder Materialkosten ca. 10%	1	1
Voraus. Kosten aus Wartung JSP	17	18
daraus entstehende Reparatur-/ Nachprüf- oder Materialkosten ca. 20%	3	3
Voraus. Kosten aus Prüfung KH und Kolonnade	35	37
daraus entstehende Reparatur-/ Nachprüf- oder Materialkosten ca. 10%	4	5
Voraus. Kosten aus Wartung KH und Kolonnade	110	220
daraus entstehende Reparatur-/ Nachprüf- oder Materialkosten ca. 20%	22	50
Instandhaltungs-/ Verbrauchsmaterial JSP	7	12
Instandhaltungs- und Unterhaltskosten JSP	3	4
Instandhaltungs-/ Verbrauchsmaterial KH und Kolonnade	70	150
Instandhaltungs- und Unterhaltskosten KH und Kolonnade	320	600
Energieaudit 2025	8	
Zwischensumme	1.402	1.398

Plan 2025 *Plan*
neu *2026*

Kurpark, Bowling Green und weitere Außenanlagen

Grünpflege	315	280
Baumschnitt	40	35
Gehölznachpflanzungen	10	10
Instandhaltung Wege-/Platz-/Kiesflächen/Mauern	30	30
Sanierung Gustav-Freytag	20	20
Zaunsanierung	25	25
<i>Sanierung Mauer (Flanierweg Rambach) Zusatzbedarf</i>	<i>50</i>	
Zwischensumme	470	400

IT

PRTG Serverüberwachung	2	
E-Mail Virenschutz (Hornet)	17	
Zwischensumme	19	0

Instandhaltungen TriWiCon gesamt	3.501	3.418
---	--------------	--------------